

Styrelsemöte 22 MARS 2017

(* betyder att bilaga finns i handlingarna)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Emma Olsson förklarar mötet öppnat klockan 17:37.

- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse gick ut den 17 mars. Handlingarna skickades ut den 21 mars klockan 11.20.

Mötet anser
att mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Närvarande på mötet är vice ordförande Emma Olsson från presidiet, sekreterare Lovisa Karlsson och ledamöter Simon Sundin och Disa Gillner.

- 1.4. Justering av röstlängd
Antalet närvarande är tillräckligt många för att beslut ska kunna tas.

- 1.5. Val av mötesordförande
Emma Olsson valdes till mötesordförande.

- 1.6. Val av mötessekreterare
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.

- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Disa Gillner och Simon Sundin valdes till justerare tillika rösträknare.

- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Publicerat på hemsidan och påskrivet av samtliga justerare.

- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes i sin helhet.

2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

FöredragandeDisa Gillner

Sedan förra StyrM¹ så har ledamot sett till så att alla sina funktionärer har skickat in rapporter för februari. Hon har även varit på möte med ledningsgruppen och varit på det första mötet med referensgruppen till sammanslagningen av CSC, EES² och ICT³. Sedan tillägger hon att hon varit på konferenskryssning till Riga med D-rek⁴, varit på Funkis-TB⁵ och haft uppstartsmöte med nya IntSek⁶.

2.1.1. CSC-skolan

Just nu pågår sammanslagningen av CSC, EES och ICT så nu utreder man i olika grupper vad man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt. Den första rapporten ska in i maj, sedan i september och sedan ska de appliceras i januari 2018.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Emil Erlandsson

Ledamot meddelar skriftligen att han inte har gjort så mycket sen förra mötet på grund utav resor och tentaveckor, men han har påmint sina funktionärer att skicka in sina rapporter och deltagit i Funkis-TB.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Simon Sundin

Ledamot har varit på Funkis-TB där han stekte massor av hamburgare. Han har även haft ett första möte med Branschdagsgruppen. Projektledaren för Branschdagen har börjat ta in ansökningar och de har även bestämt att projektledaren ska hålla i intervjuerna tillsammans med ledamot. I övrigt så har han svarat på mejl.

2.4. Sekreterare

Lovisa Karlsson

Sedan förra StyrM så har sekreteraren uppdaterat stadgar och reglemente så de stämmer överens med de propositioner och motioner som fick bifall på SM#3. Hon påpekar även att de båda styrdokumenterna numera har oklanderliga innehållsförteckningar. Slutligen så har hon skrivit klart protokoll och hämtat post.

2.5. Kassör

Matilda Carlson

¹ Styrelsemöte

² Skolan för elektro- och systemteknik

³ Skolan för informations- och kommunikationsteknik

⁴ D-rektoratet, Konglig Datasektionens styrelse

⁵ Funktionärsteambuilding

⁶ Internationell Sekreterare

Kassör meddelar skriftligen att hon sen sist har bokfört allt för sektionens centrala bankkonto för verksamhetsåret fram tills nu. Hon är i kontakt med Projektledare för Branschdagen för ett inledande möte samt gett honom instruktioner om att gå till banken och hämta ut bankdosa. Hon har även betalat utlägg, och slutligen kontaktat gamla ÖPH och bestämt möte för att bokföra deras verksamhet. Hon avslutar med att meddela att dramat med Viaplay äntligen är över och att de nu har betalat fakturan från Branschdagen.

- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice Ordförande inleder med att berätta att hon har deltagit i Funkis-TB där hon hade ansvar att diska och gömma påskägg. Hon har även deltagit i en workshop i styrelsearbete och mötetesteknik där de fick bra tips om hur man på bästa sätt arbetar i en styrelse. Hon var också med på konferenskryssningen med D-rek vilket hon tyckte var roligt. Slutligen så har hon varit i kontakt med MT-dagarnas⁷ sittingsansvarig angående vårt kommande gyckel.

- 2.7. Ordförande Maria Bahrami
Ordförande meddelar skriftligen följande:
*“Just nu är jag i Bryssel och har inför det köpt presenter till projektgruppen, som vi tyvärr aldrig fick möjlighet att dela ut...
Sedan sist har jag beställt mentometerknapparna, bjudit in funkisarna att närvara under en heldag som CSC bjuder på med MARC-metoden, fixat så att valberedningen tar hand om interimvalet av sture och valberedare samt haft lite kontakt med ÖPH och CSC om salsbokningarna som gjorts inför Mottagningen.*

Innan dess var jag också på en utbildning i styrelsearbete och mötetesteknik som THSC hade ordnat åt oss och vi har också haft Funkishäng#3.

Jag har också varit i kontakt med Armada och bestämt att det är Vice som drar i det arbetet från vår sida i år. Jag har jag också försökt få till så att våra funkisar och nämndmedlemmar närvarade på HLR-utbildningen som CSC fixat åt oss samt tagit över sektionssidan på "Google My Business" som en styrelsemedlem på Data fixat åt oss.

Slutligen är jag anmäld till THS cocktailparty och ska också gå på datas SM nästa vecka.”

3. Ärenden

⁷ Medieteknik i Norrköpings arbetsmessa

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson
Uppdatera reglemente och stadgar, klart.
Funkis-TB #3, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Attesträtt för Karl Andrén
Attesträtt innebär att man har rätten att besluta om stora summor pengar inom sektionen. Det skulle alltså underlätta i Projektledare för Branschdagens arbete om han har attesträtt. Då Karl Andrén är nytillsatt på posten måste Styrelsen ta ett beslut angående detta.
- Mötet beslutar
att ge Karl Andrén attesträtt.
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.6. Övriga frågor
- 3.7. Nästa möte
Onsdagen 29 mars 17:00.

4. **Mötets högtidliga avslutande**

Mötet avslutas klockan 18:06.

Emma Olsson, mötesordförande, datum, plats

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats

Simon Sundin, justerare, datum, plats

Disa Gillner, justerare, datum, plats